

# LHV Pensionifond Roheline III

Investeeringute ülevaade seisuga

31.12.2024

Emilent/väärtpaberi nimetus	Emilendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>1. Väärtpaberid</b>					<b>7 210 458</b>		<b>5 770 371</b>	<b>89.93%</b>	<b>92.53%</b>
<b>Aksiad</b>					<b>1 826 531</b>		<b>1 394 667</b>	<b>21.74%</b>	<b>23.95%</b>
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.37	65 566	3.36	50 400	0.79%	
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	15.16	5 366	10.70	3 788	0.06%	
Aker Carbon Capture	Norra	NO0010890304	NOK	1.42	248 444	0.54	93 991	1.46%	
Vow 1	Norra	NO0010708068	NOK	1.24	45 986	0.17	6 217	0.10%	
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	52.11	169 358	85.70	278 525	4.34%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	20.17	50 436	16.80	42 008	0.65%	
Nibe Industrier AB	Rootsi	SE0015988019	SEK	4.89	160 824	3.77	124 222	1.94%	
Sandvik	Rootsi	SE0000667891	SEK	25.38	31 721	17.31	21 631	0.34%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.33	174 514	9.72	149 647	2.33%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	33.14	240 257	26.56	192 560	3.00%	
Zehnder Group	Šveits	CH0276534614	CHF	61.42	46 062	48.02	36 018	0.56%	
Orsted 1	Taani	DK0060094928	DKK	92.81	162 416	43.47	76 075	1.19%	
Vestas Wind Systems 1	Taani	DK0061539921	DKK	33.33	183 324	13.15	72 332	1.13%	
Lucid Group 1	USA	US5494981039	USD	6.45	48 366	2.91	21 802	0.34%	
NEXTracker Inc	USA	US65290E1010	USD	42.38	42 376	35.16	35 162	0.55%	
Sunrun 1	USA	US86771W1053	USD	16.16	80 796	8.90	44 518	0.69%	
Tesla 1	USA	US88160R1014	USD	188.58	70 718	388.72	145 770	2.27%	

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>Fondiosakud</b>						<b>5 383 927</b>		<b>4 375 703</b>	<b>68.20%</b>	<b>68.57%</b>
<b>Aktsiafondid</b>						<b>5 063 829</b>		<b>4 007 558</b>	<b>62.46%</b>	<b>63.08%</b>
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE008GL86Z12	EUR	6.60	214 600	7.27	236 275	3.68%	
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iirimaa	IE008F0M2Z96	EUR	15.93	589 244	16.31	603 470	9.41%	
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE008K58CH80	EUR	10.60	52 996	8.56	42 805	0.67%	
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund ETF	First Trust NASDAQ Clean Edge	USA	US33733E5006	USD	38.90	447 360	32.66	375 585	5.85%	
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund ETF	First Trust	USA	US33737A1088	USD	115.18	276 426	114.87	275 692	4.30%	
Global X Copper Miners ETF 1	Global X	USA	US37954Y8306	USD	32.94	823 495	36.75	918 760	14.32%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	55.78	697 288	39.25	490 663	7.65%	
Invesco Solar ETF 1	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	58.09	1 190 886	31.88	653 537	10.19%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	20.57	771 534	10.95	410 771	6.40%	
<b>Erakapitalifondid</b>						<b>220 314</b>		<b>237 837</b>	<b>3.71%</b>	<b>3.55%</b>
QCP PE Fund III	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg		EUR	1.00	220 314	1.08	237 837	3.71%	
<b>Kinnisvarafondid</b>						<b>99 785</b>		<b>130 308</b>	<b>2.03%</b>	<b>1.94%</b>
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 785	13.03	130 308	2.03%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-lähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoiused</b>										<b>649 027</b>	<b>10.12%</b>	<b>7.52%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius		Aa3	Moody's						629 737	9.81%	
Arvelduskonto (NOK)	Nõudmiseni hoius		Aa3	Moody's						1	0.00%	
Arvelduskonto (USD)	Nõudmiseni hoius		Aa3	Moody's						19 289	0.30%	

LHV Pensionifond Roheline III investeringute ülevaade seisuga 31.12.2024

<b>3. Muud varad</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Ootel raha (EUR)	0	0.00%	
<b>VARAD KOKKU</b>	<b>6 419 398</b>	<b>100.05%</b>	<b>100.04%</b>
Fondi kohustused	- 2 950	-0.05%	- 0.04%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>	<b>6 416 448</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

\* Lühendatud reitinguagentuuride täisnimed on Moody's Investor Service, Standard&Poors Corporation ja Fitch IBCA

\*\* Keskmise soetushinna arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit

<sup>1</sup> Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud

<sup>3</sup> Reguleeritud turul mittekaueldavad võlaväärtpaberid